

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98877304
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1091721380001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUCTORA COMERCIAL CASTILLO CONCOMCAS COMPAÑIA LIMITADA	203	EXPEDIENTE	0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														
											015	=	0.00	
											017	=	0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA									
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				DIVIDENDOS									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OTRAS RENTAS									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 6011 AL 6131					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COSTOS Y GASTOS				6999 = 6890.86					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				MERCADER?AS EN TR?NSITO				En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N				INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
MERCADER?AS EN TR?NSITO				(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS ?RDIDAS EN INVENTARIO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)				ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS									
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				62775.14					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS ?RDIDAS EN INVENTARIO				ACTIVOS NO CORRIENTES									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				TERRENOS									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				CONSTRUCCIONES EN CURSO									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				MUEBLES Y ENSERES									
ACTIVOS NO CORRIENTES				MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
TERRENOS				EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL									
CONSTRUCCIONES EN CURSO				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO									
MUEBLES Y ENSERES				OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				ACTIVOS BIOL?GICOS									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN				(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				111808.08					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				ACTIVOS INTANGIBLES									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				PLUSVAL?AS									
ACTIVOS BIOL?GICOS				MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				RELACIONADOS									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOL?GICOS				NO									
ACTIVOS INTANGIBLES				LOCAL									
PLUSVAL?AS				DEL EXTERIOR									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y				LOCAL									
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL									
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR									
NO				LOCAL									



(-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACI?N	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTER?S	897		0.00
(-) P?RDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	47880.08	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	65306.12	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	174583.22				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898		902	+			0.00				
INTER?S POR MORA						903	+			0.00				
MULTA						904	+			0.00				
TOTAL PAGADO						999	=			0.00				
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD			0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD			0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO						907	USD			0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:				NOMBRE:										
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte		1712150455	199		RUC No.						1003147053001		

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"